

A-Loc Audiovisuel S.A.R.L. au capital de 300 000 euros
8 bis rue Jules Ferry - 92100 Boulogne Billancourt - Nanterre B 401 365 259

Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2024

**AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024**

RESOLUTION

L'assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 73 331 € au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à **925 543 €**

Conformément à la loi, L'assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Pour copie certifiée conforme



Monsieur Loïc de Maublanc
Gérant

①

BILAN – ACTIF

N° 2050 - 2025

Néant ☐

Désignation de l'entreprise : A-Loc Audiovisuel		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12		
Adresse de l'entreprise : 8 bis rue Jules Ferry 92100 Boulogne Billancourt		Durée de l'exercice précédent *		12		
Numéro SIRET *		40136525900035				
		Exercice N clos le, 31/12/2024				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
	Frais de développement *	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
	Fonds commercial (1)	AH	AI	67000		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	19152 1313		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
	Constructions	AP	AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	5063 3359		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	3610279 991503		
	Immobilisations en cours	AV	AW			
	Avances et acomptes	AX	AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
	Autres participations	CU	CV	251		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	274076		
	Autres titres immobilisés	BD	BE			
	Prêts	BF	BG	14300		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	2263		
TOTAL (II)		BJ	BK	4988560 3634494 1354066		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	17788	
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU	20233	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	25360	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	22007 480414	
		Autres créances (3)	BZ	CA	26156	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	400848		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	2391		
	TOTAL (III)	CJ	CK	995197 22007 973190		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	5983757 3656501 2327256		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobilitations :		Stocks :		Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

②

BILAN — PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise A-Loc Audiovisuel		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :300000.....)	DA	300000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	18678
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	30000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	31569
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	852213
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	73331
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	1305790
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	526766
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	200998
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	25768
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	87116
	Dettes fiscales et sociales	DY	180194
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	623
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	1021466
	Ecart de conversion passif *	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2327256
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	{ Écart de réévaluation libre	1D	
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	587931
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

A-Loc Audiovisuel
8 bis rue Jules Ferry
92100 Boulogne Billancourt

ANNEXE au bilan

Arrêté au 31/12/2024

Présentation de l'annexe	1
Principes, règles et méthodes comptables	2
Composition du capital social	3
Charges à payer	4
Provisions inscrites au bilan	5
État des échéances des créances et des dettes	6
Immobilisations	7
Amortissement	8

PRÉSENTATION DE L'ANNEXE

ANNEXE

- AU BILAN AVANT AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024 DONT LE TOTAL EST DE : 2 327 256 euros

- ET AU COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉSENTÉ SOUS FORME DE LISTE, DONT LE TOTAL EST DE 3 006 775 euros

ET DÉGAGEANT UN BÉNÉFICE DE : 73 331 euros.

L'EXERCICE A UNE DURÉE DE 12 MOIS, RECOUVRANT LA PÉRIODE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024.

LES NOTES ET TABLEAUX CI-APRÈS FONT PARTIE INTÉGRANTE DES COMPTES ANNUELS.

PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

A/ IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES.

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- Agencements	10 ans
- Matériel industriel	5 à 10 ans
- Matériel informatique	3 à 5 ans
- Matériel de bureau	3 à 5 ans
- Véhicule	3 à 5 ans

B/ CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Exercice clos le 31/12/2024

Élément	Nombre	Valeur Nominale
1- Parts sociales composant le capital social en début de l'exercice	300 000	1 €
1- Parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	300 000	1 €

CHARGES A PAYER - FNP

Exercice clos le 31/12/2024

Déductibles	Non Déductibles
-------------	--------------------

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Commission sur contrat vente	17 695	
Prestations, factures non parvenues	5 069	
Total	22 764	

Dettes fiscales et sociales

Organismes sociaux	50 560	
IS à payer	0	0
Autres dettes Trésor Public	6 821	0
Provision Congés payés	24 587	
Total	81 968	0

PROVISION

Exercice clos le 31/12/2024

Nature des Provisions	Montant début del'exercice	Dotations de l'exercice	Reprise de l'exercice	Montant en fin d'exercice
Provision risques et charges	0			0
Provision clients douteux	22 200	0	193	22 007

ÉTAT DES ÉCHÉANCES ET DES CRÉANCES

Exercice clos le 31/12/2024

État des Créances de l'Actif Circulant	Mtt brut	A 1 an au +	A plus d'1 an
Clients	476 012	476 012	
Clients douteux	26 408		26 408
Créances sur participations	274 076		274 076
Prêts	14 300	5 200	9 100
Autre immobilisations financières	2 263		2 263
État, taxe sur la valeur ajoutée	9 600	9 600	
État, impôt sur les Sociétés	12 863	12 863	
Personnel et compte rattachés	0		
Débiteurs divers	3693	3 693	
Charges Constatées d'avance	2391	2 391	
TOTAL	821 606	509 759	311 847

Exercice clos le 31/12/2024

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au +	De 1 à 5 ans
Emprunt et dettes Etablissements de crédit	526 766	319 997	206 769
Emprunt et dettes financières	0	0	
Fournisseurs et comptes rattachés	87 116	87 116	
Personnels comptes rattachés	24 728	24 728	
État, taxe sur la valeur ajoutée	98 086	98 086	
Organisme sociaux à payer	50 560	50 560	
Impôt sur les bénéfices	0	0	
Autres impôt et taxe	6 821	6 821	
Groupes et associés	200 998	0	200 998
Autres dettes	623	623	
TOTAL	995 698	587 931	407 767

IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2024

IMMOBILISATIONS	Valeur brute début exercice	Acquisition	Diminution	Valeur brute fin exercice
-----------------	--------------------------------	-------------	------------	------------------------------

Immo. incorporelles

Fonds de Commerce	67 000			67 000
Logiciels	19 167	1 298		20 465

Immo. corporelles

Matériel et outillage industriel	6 200	2 222		8 422
Agencements	96 294	10 440		106 734
Matériel transport	145 037	40 080		185 117
Matériel bureau et informatique	4 411 146	241 815	343 031	4 309 930
Avance et acompte / Immo				0

Immo. Financières

Autres participations	251			251
Créances sur participations	257 460	16 616		274 076
Dépôt, cautionnement, prêt	21 763	0	5 200	16 563

Total	5 024 318	312 471	348 231	4 988 558
-------	-----------	---------	---------	-----------

AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2024

Amortissements	Valeur début exercice	Dotation de l'exercice	Amortissements/ cession	Valeur fin exercice
----------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

Immo. incorporelles

Logiciels	17 771	1 381		19 152
-----------	--------	-------	--	--------

Immo. corporelles

Matériel et outillage industriel	4 224	839	0	5 063
Agencements	76 035	5 720	0	81 755
Matériel transport	134 160	11 720	0	145 880
Matériel bureau et informatique	2 925 473	781 540	324 369	3 382 644

Total	3 157 663	801 200	324 369	3 634 494
--------------	------------------	----------------	----------------	------------------